



中国汽车工业协会信息发布会



2025-01-13

综述

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。

2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

综述

在肯定成绩的同时，也要看到，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，主要表现为：外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。

2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

1 汽车总体产销情况

2 乘用车产销情况

3 商用车产销情况

4 新能源汽车产销情况

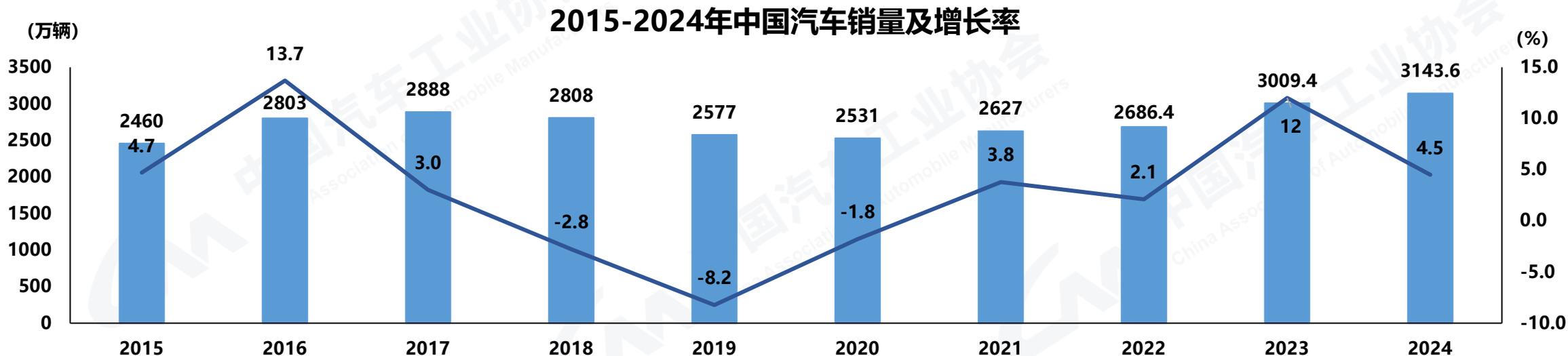
5 重点企业(集团)销量情况

6 重点企业(集团)国内销量情况

7 汽车出口情况

1 汽车总体产销情况：产销继续保持增长

- 我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。
- 2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，完成全年预期目标。

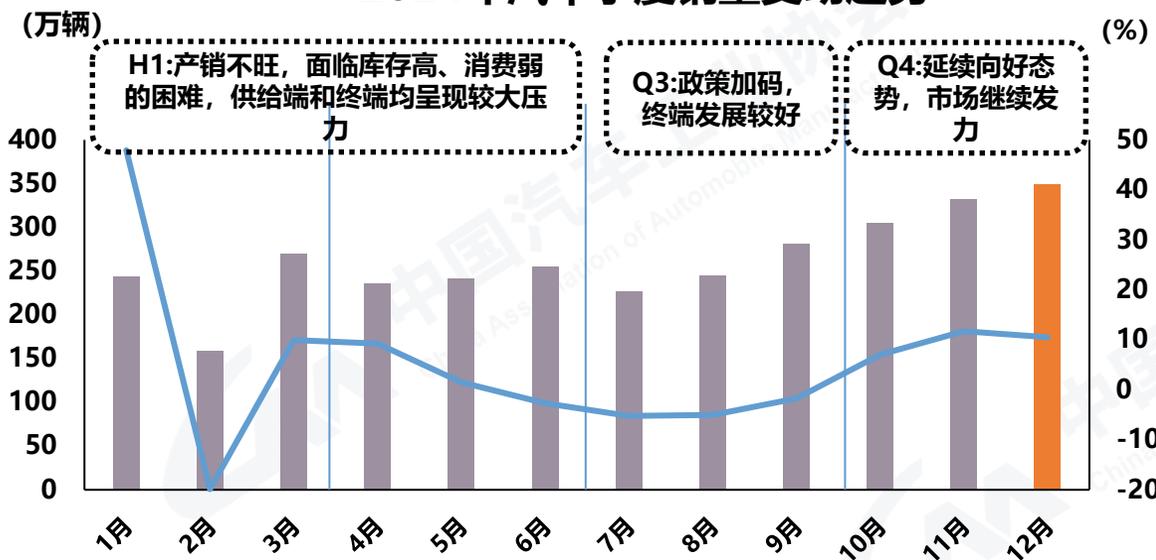


注：历史年度数据为当年发布数据

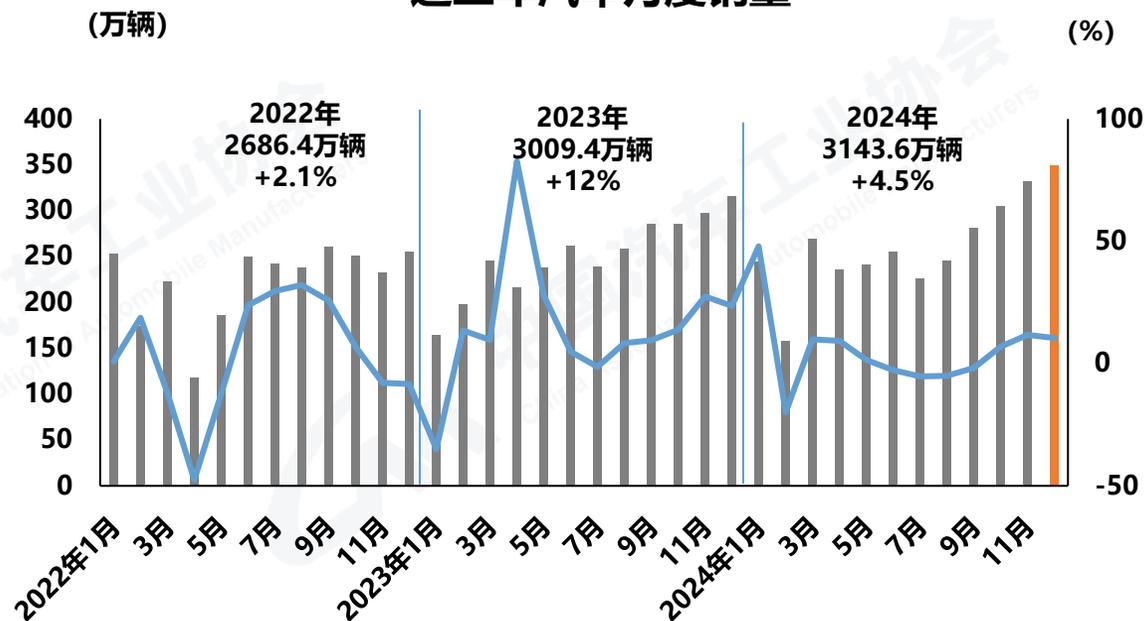
1 汽车总体产销情况：产销继续保持增长

- 2024年，全年汽车产销稳中有进。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。
- 12月，汽车产销分别完成336.6万辆和348.9万辆，产量环比下降2%，销量环比增长5.2%，同比分别增长9.3%和10.5%。

2024年汽车季度销量变动趋势



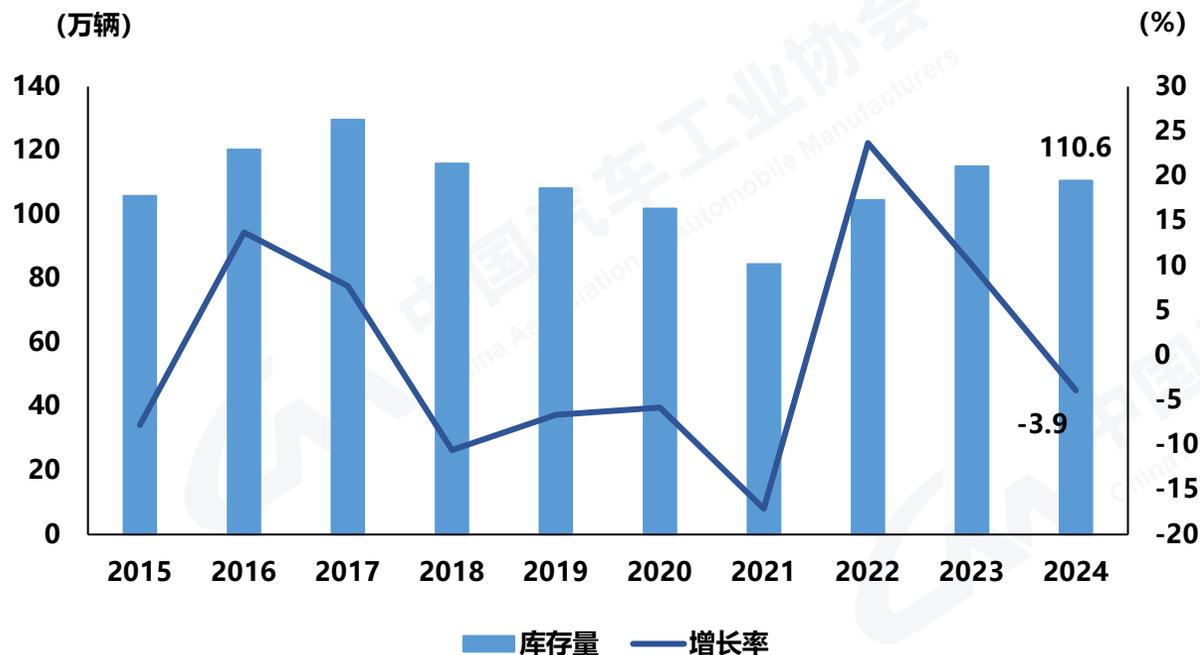
近三年汽车月度销量



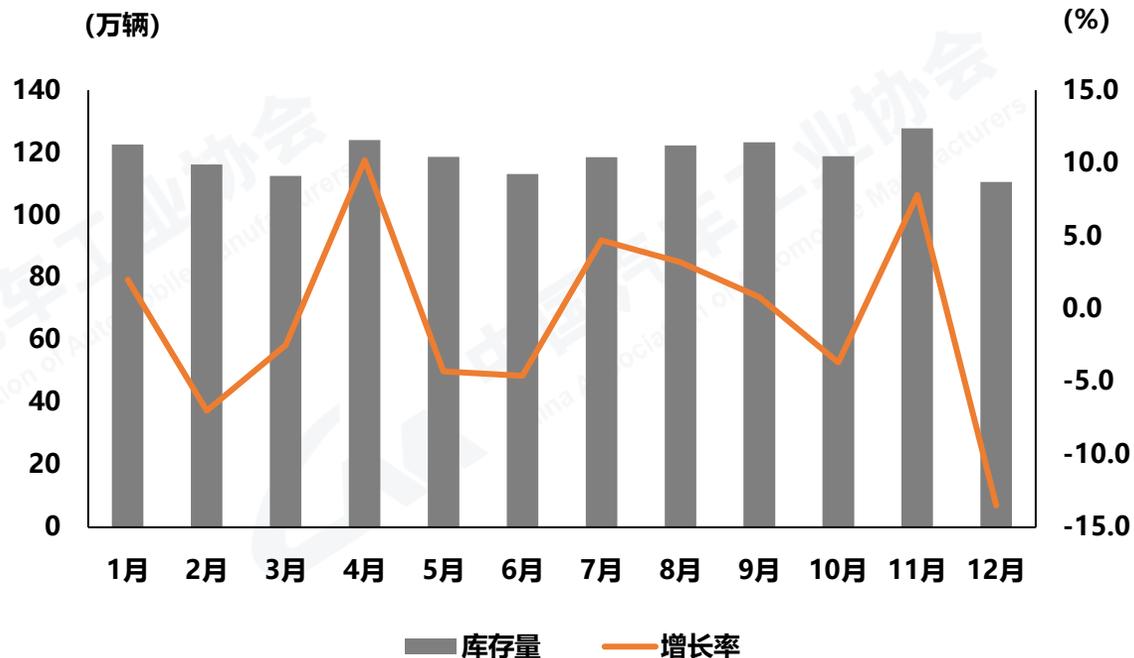
1 汽车总体产销情况：库存总体处于合理水平

- 从近几年库存情况来看，2017年厂商库存达到最高位，之后逐渐下降至2021年最低点，库存压力再度逐步回升，2024年下半年终端延续热销态势，尤其是报废和置换需求促使车企产销节奏明显提速，厂商库存加速消化。2024年末汽车企业库存量为110.6万辆，同比下降3.9%，库存压力较2023年有所缓解，总体库存处于合理水平。

2015-2024年汽车库存量及同比变化



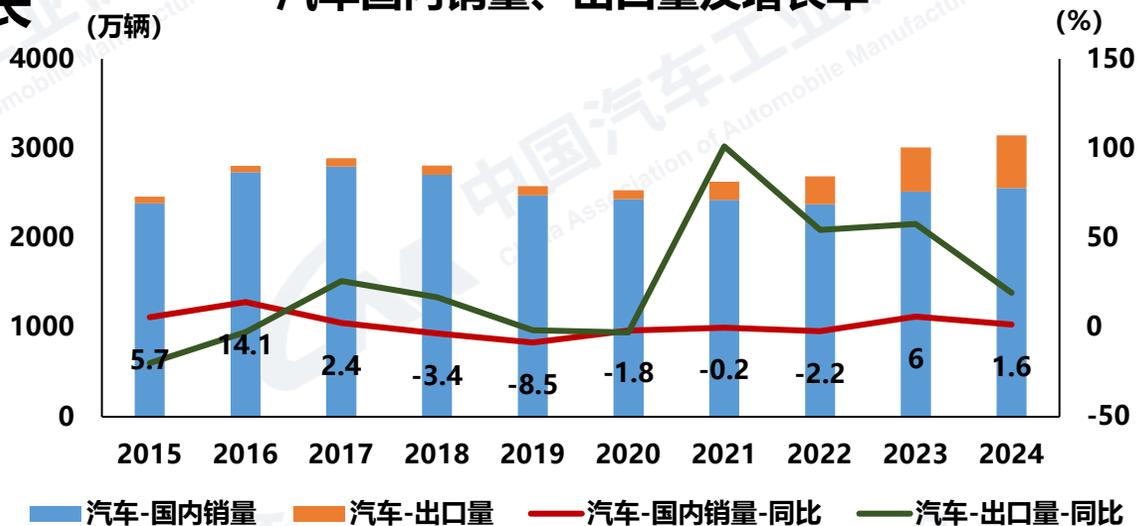
2024年各月库存量及同比变化



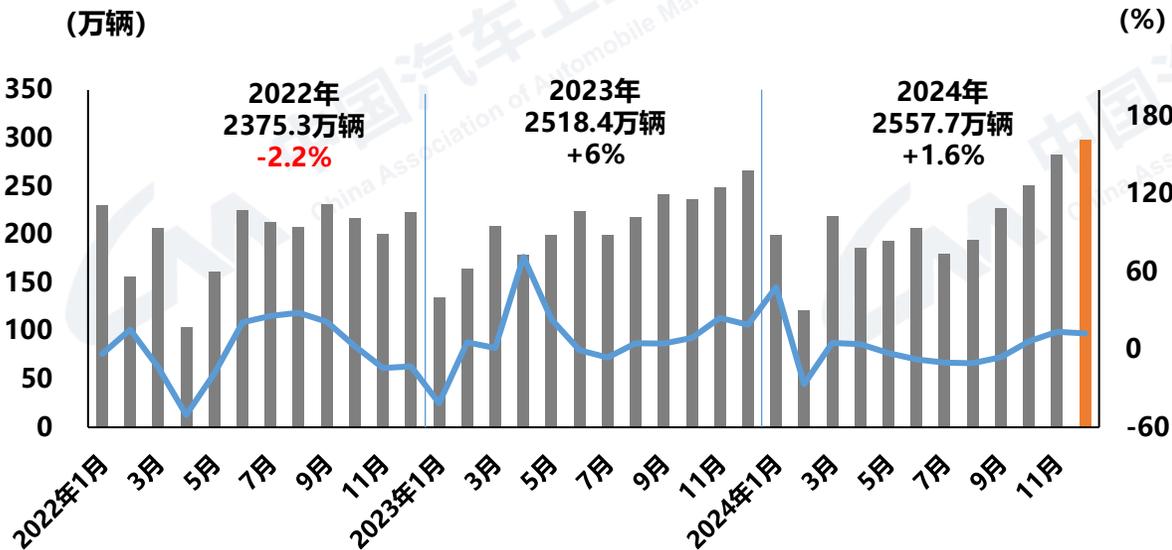
1 汽车总体产销情况：内销连续两年实现正增长

- 12月，汽车国内销量298.4万辆，环比增长5.6%，同比增长12.3%；汽车出口50.4万辆，环比增长2.9%，同比增长1.1%。
- 2024年，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，尚低于2017年最高点241.1万辆；汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。

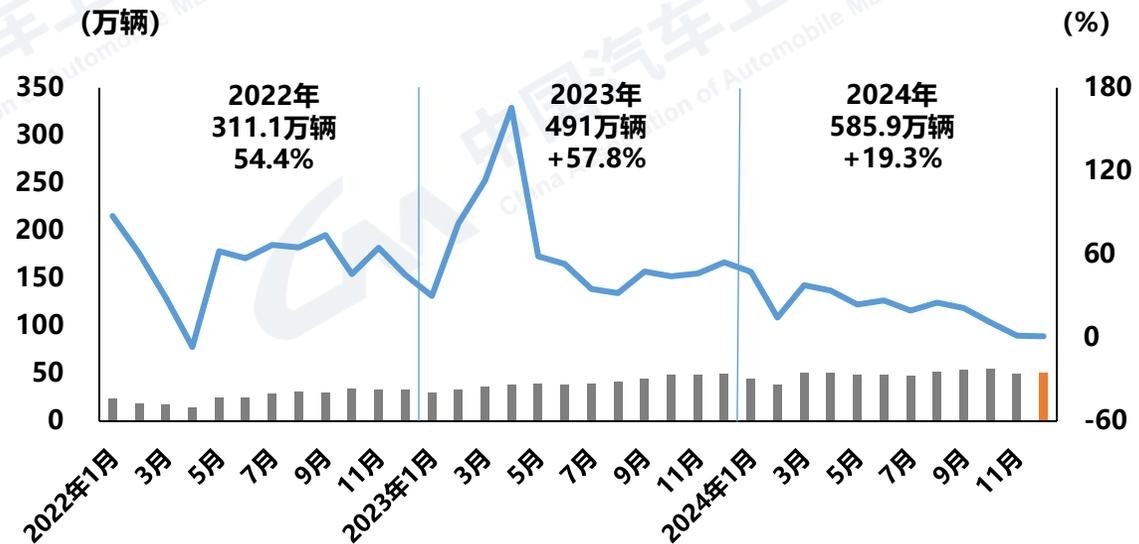
汽车国内销量、出口量及增长率



汽车-国内总销量及增长率

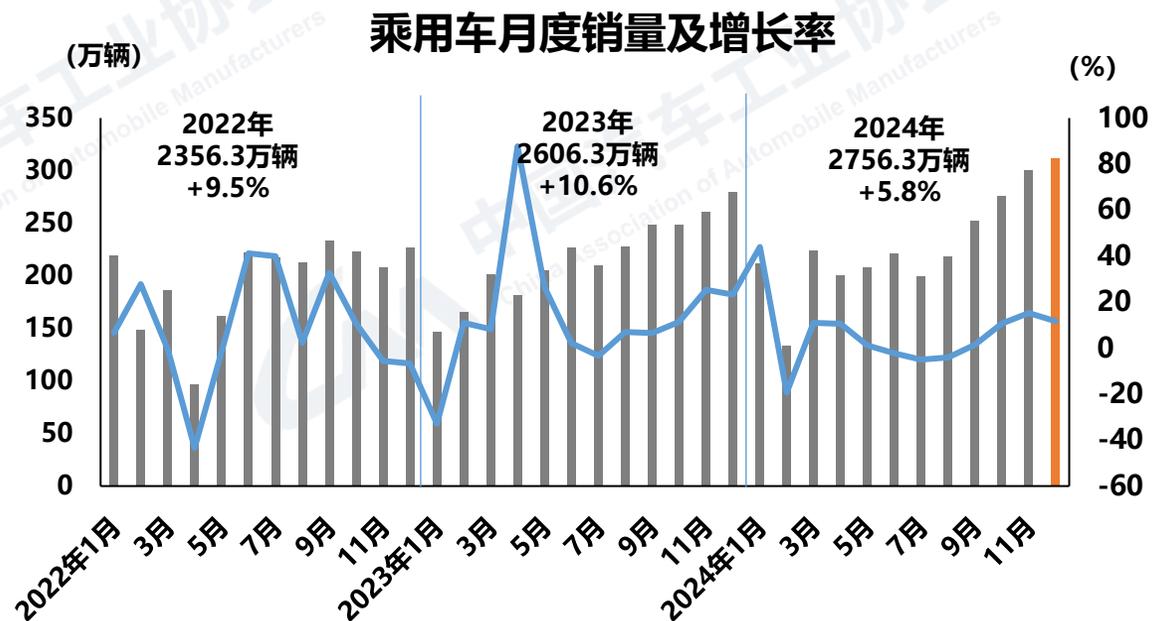
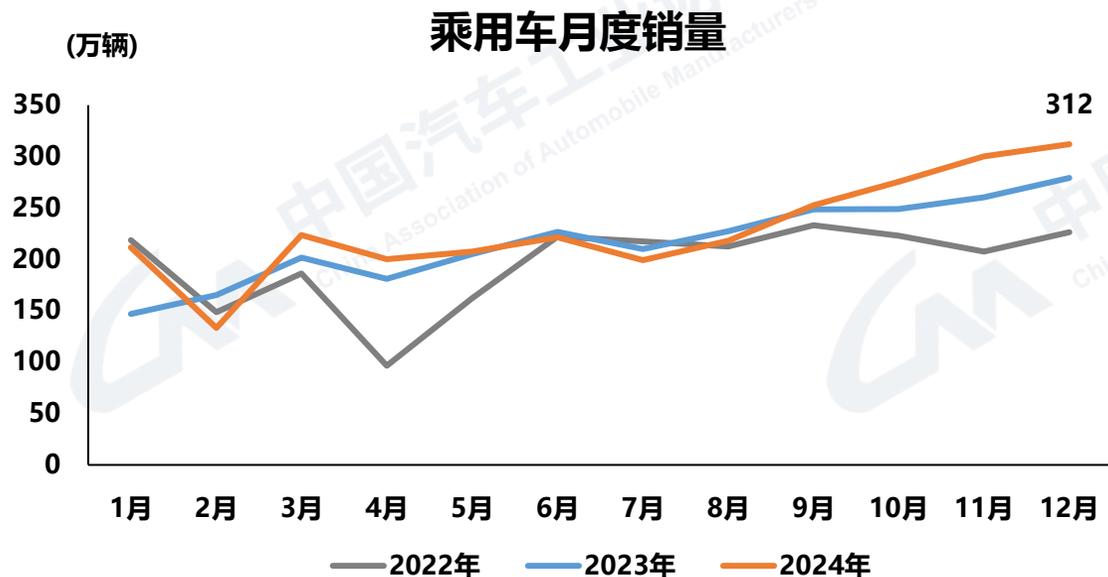


汽车-出口总量及增长率



2 乘用车产销情况：产销持续增长

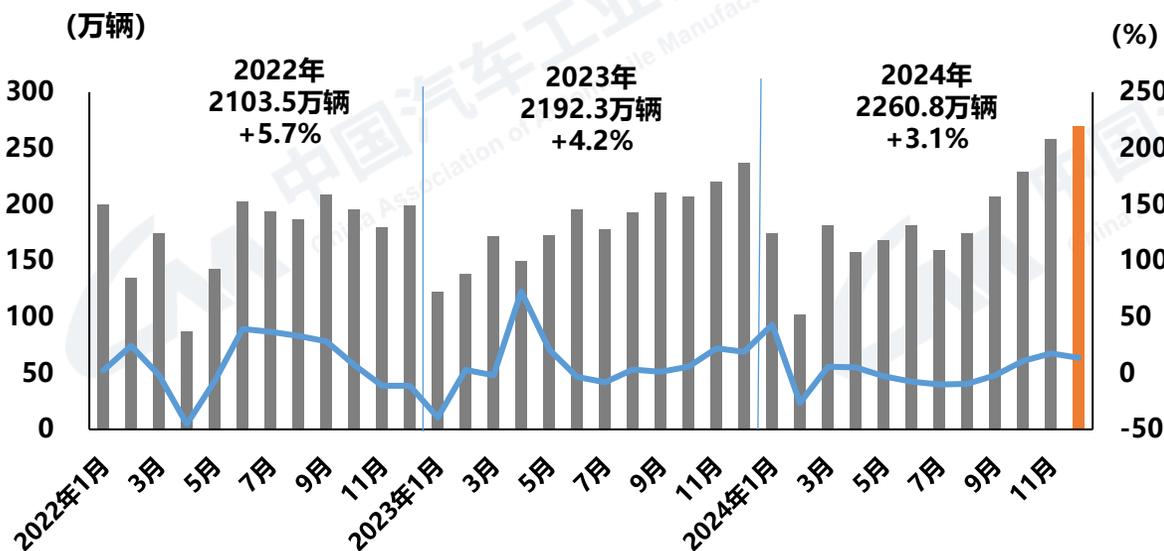
- 我国乘用车产出连续2年在2500万辆以上。2024年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。全年，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。
- 12月，乘用车产销分别完成300.6万辆和312万辆，产量环比下降3.3%，销量环比增长3.9%，同比分别增长10.8%和11.7%。



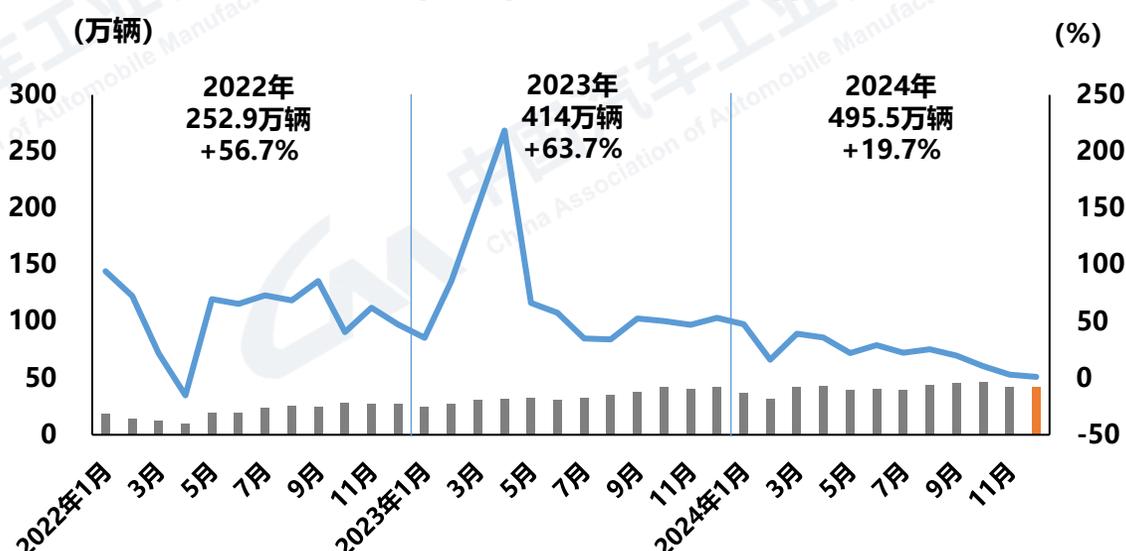
2 乘用车产销情况：内销与出口双增长

- 12月，乘用车国内销量269.4万辆，环比增长4.3%，同比增长13.6%；乘用车出口42.6万辆，环比增长1.6%，同比增长1.1%。其中，传统燃料乘用车国内销量130.1万辆，比上年同期减少5万辆，环比增长7.5%，同比下降3.7%。
- 2024年，乘用车国内销量2260.8万辆，同比增长3.1%；乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。其中，传统燃料乘用车国内销量1155.8万辆，比上年减少248.5万辆，同比下降17.4%。

乘用车-国内总销量及增长率



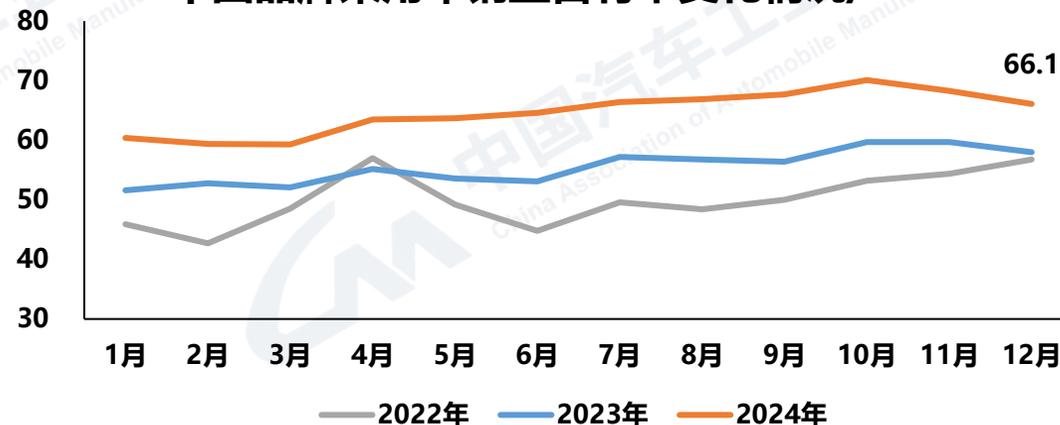
乘用车-出口总量及增长率



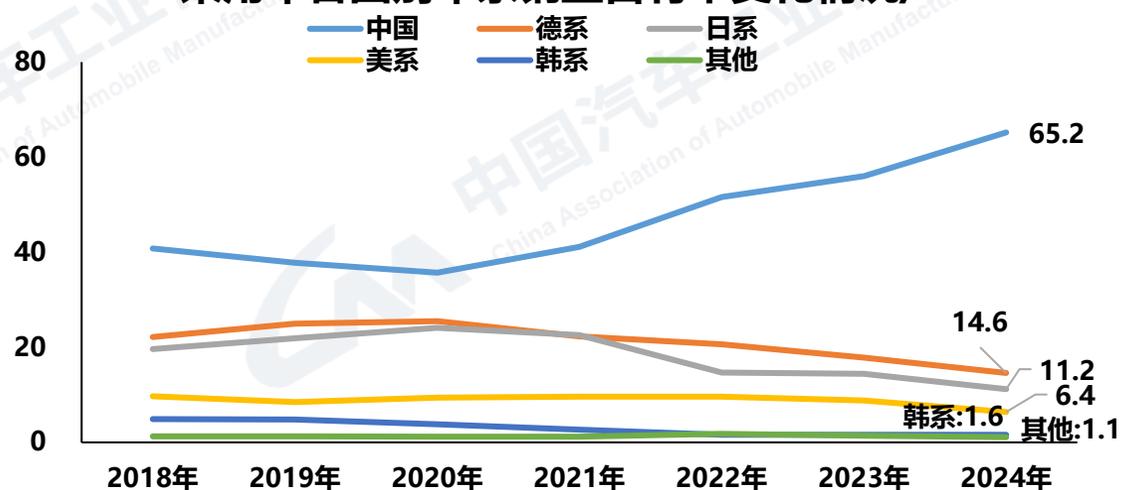
2 乘用车产销情况： 中国品牌乘用车销量占比较去年明显提升

- 中国品牌乘用车（12月）
- 销量：206.2万辆，同比增长27.4%
- 销量占有率：66.1%，较上年同期上升8.1个百分点
- 中国品牌乘用车（2024年）
- 销量：1797万辆，同比增长23.1%
- 销量占有率：65.2%，较上年同期上升9.2个百分点

中国品牌乘用车销量占有率变化情况/%



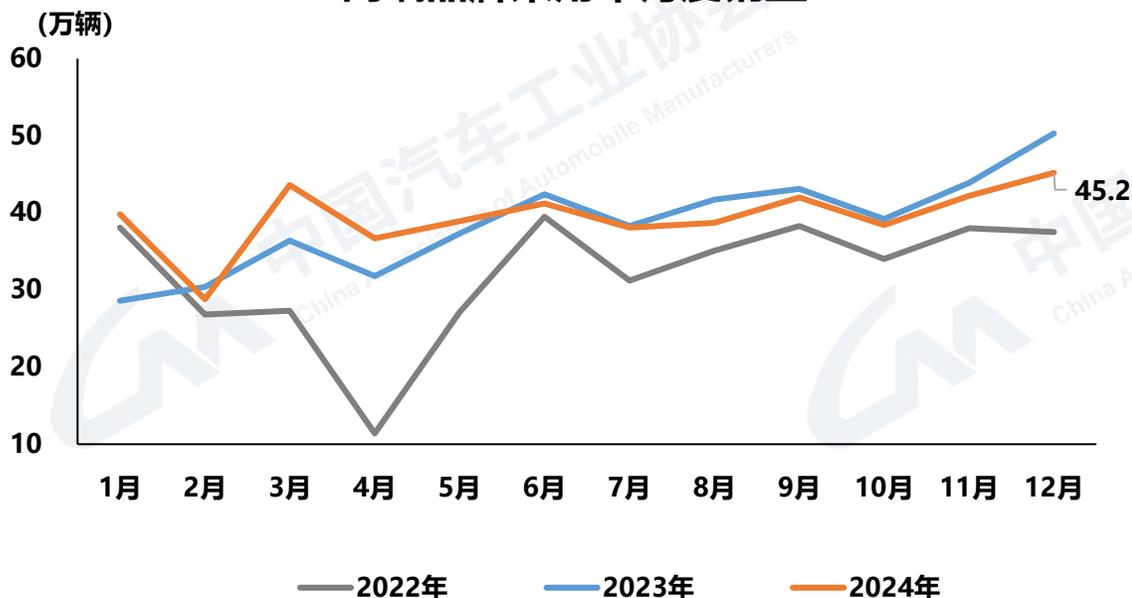
乘用车各国别车系销量占有率变化情况/%



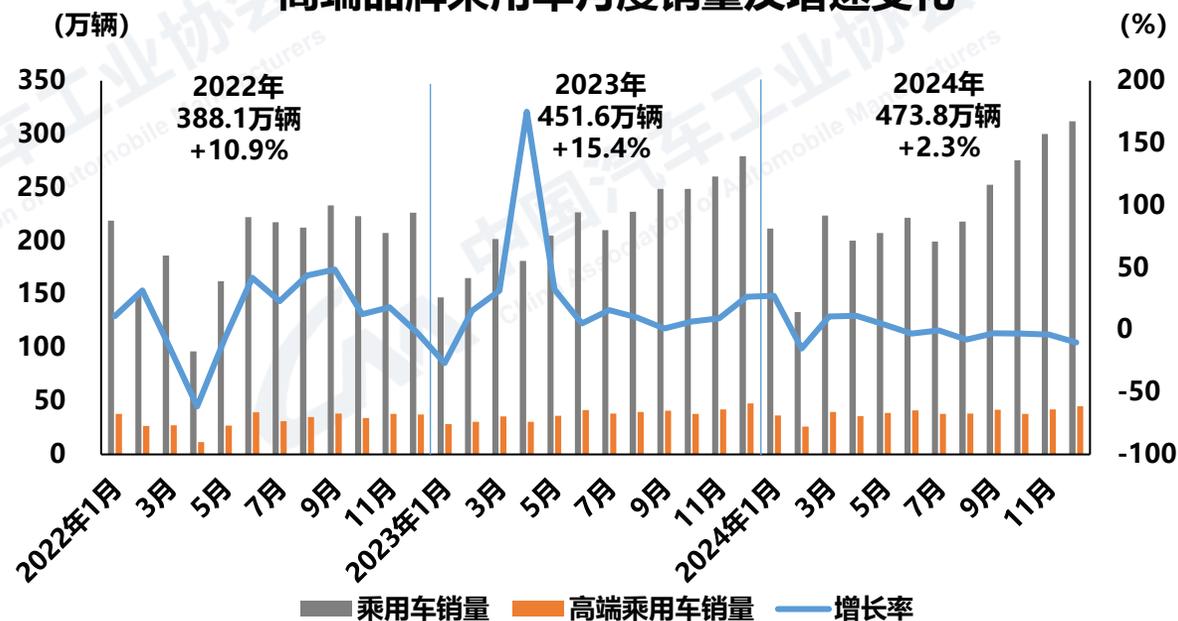
2 乘用车产销情况：高端品牌乘用车销量同比增长

- 12月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成45.2万辆，环比增长7.1%，同比下降10.1%。
- 2024年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成473.8万辆，同比增长2.3%。
- 智能化、新能源化转型给中国汽车品牌进入高端市场带来了机会。

高端品牌乘用车月度销量

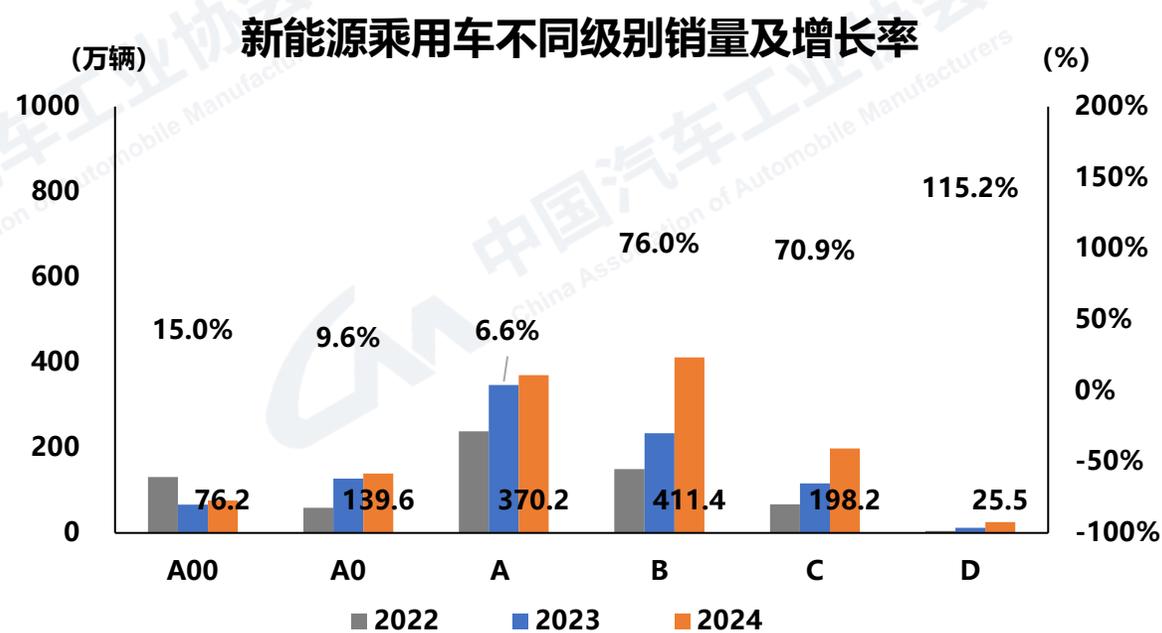
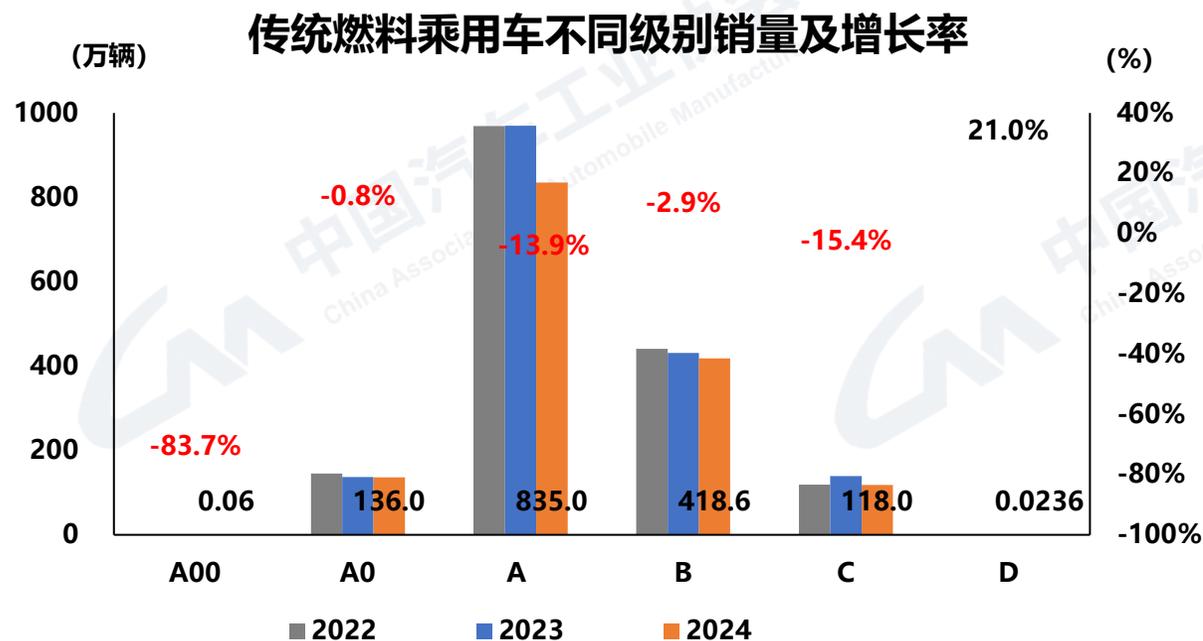


高端品牌乘用车月度销量及增速变化



2 乘用车产销情况：各级别新能源车市场增速均明显好于传统燃料乘用车

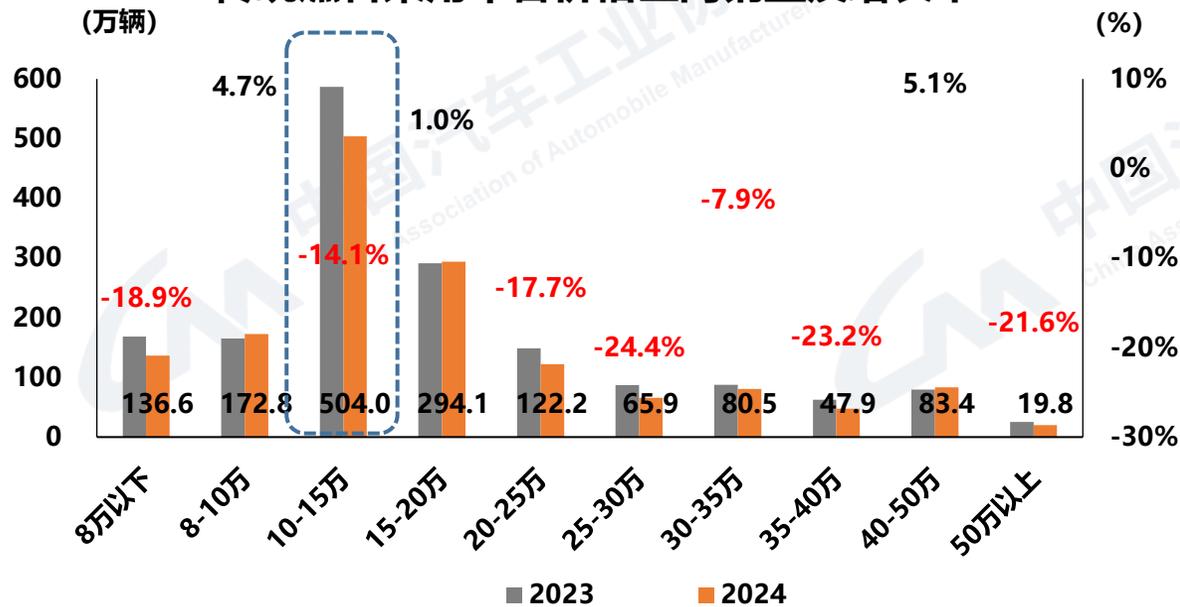
- 2024年，传统燃料乘用车中，销量普遍呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量835万辆，同比下降13.9%。
- 2024年，新能源乘用车中，各级别销量均呈不同程度增长，其中B级电动化趋势明显，C级和D级电动化引领消费升级，以问界等车型为代表的中国高端新能源品牌快速发展，促进高端品牌乘用车新能源汽车占比大幅增加。



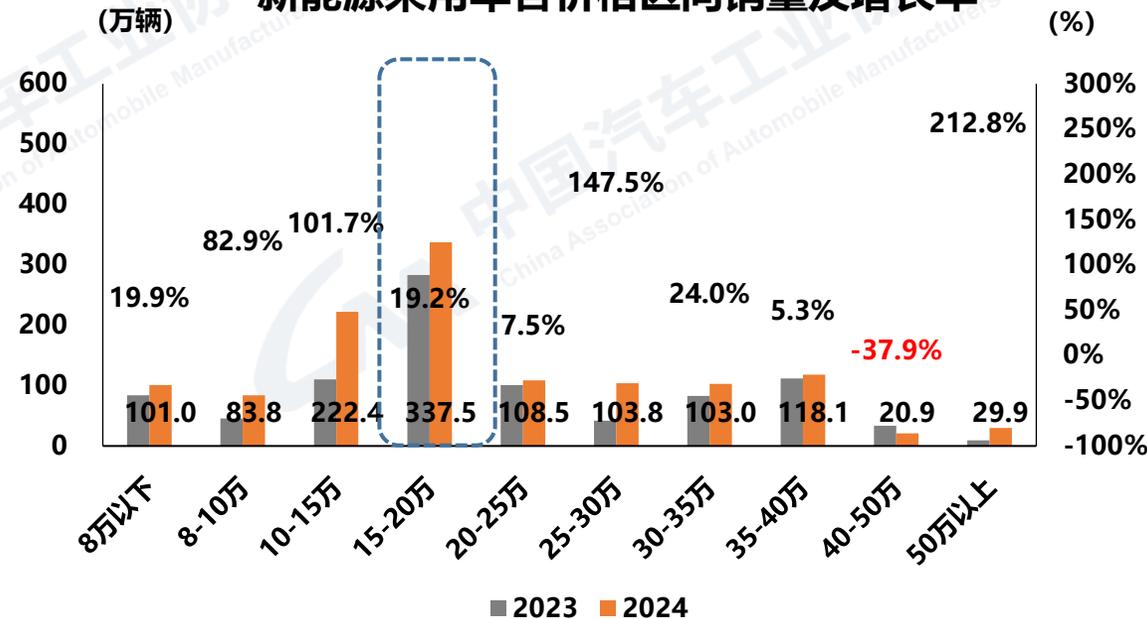
2 乘用车产销情况：新能源乘用车主流价格区间高于传统燃料乘用车

- 2024年，传统燃料乘用车中，中高级降幅明显。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销量504万辆，同比下降14.1%。
- 2024年，新能源乘用车中，除40-50万价格区间销量同比下降外，其他价格区间销量均呈正增长，其中50万以上价格区间涨幅最大。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量337.5万辆，同比增长19.2%。

传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率

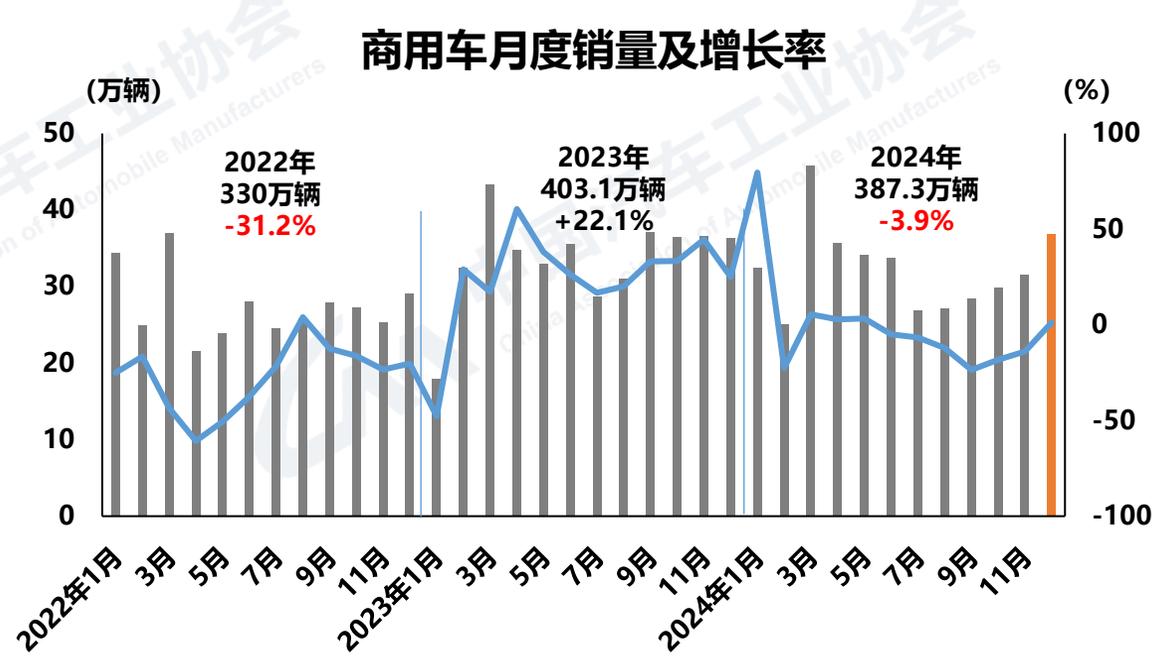
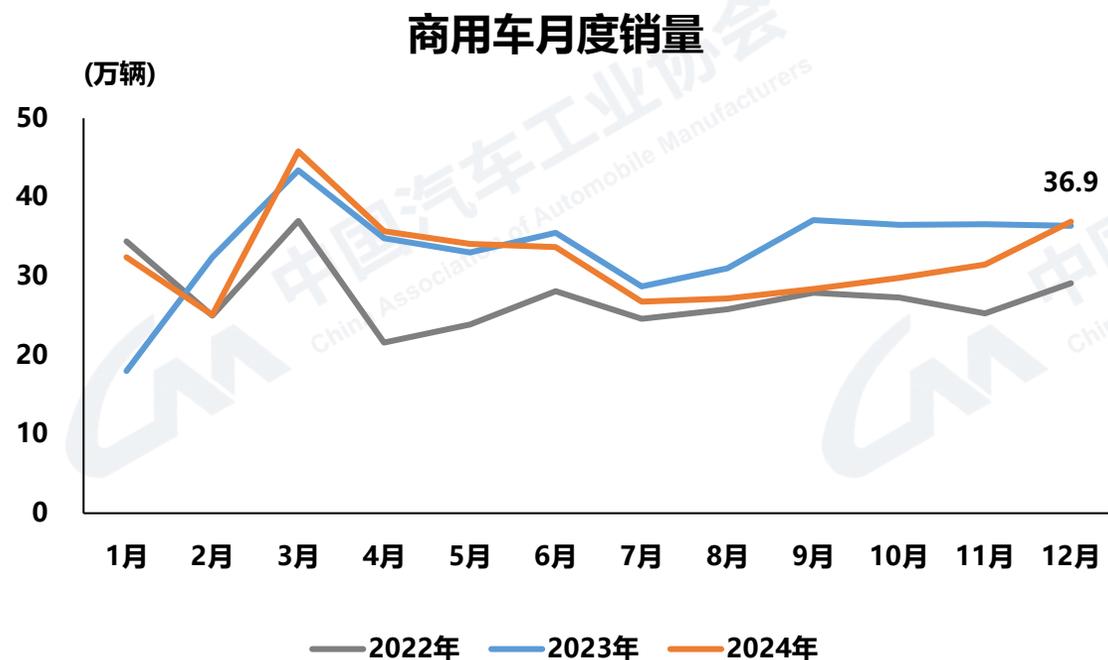


新能源乘用车各价格区间销量及增长率



3 商用车产销情况：商用车市场表现疲弱

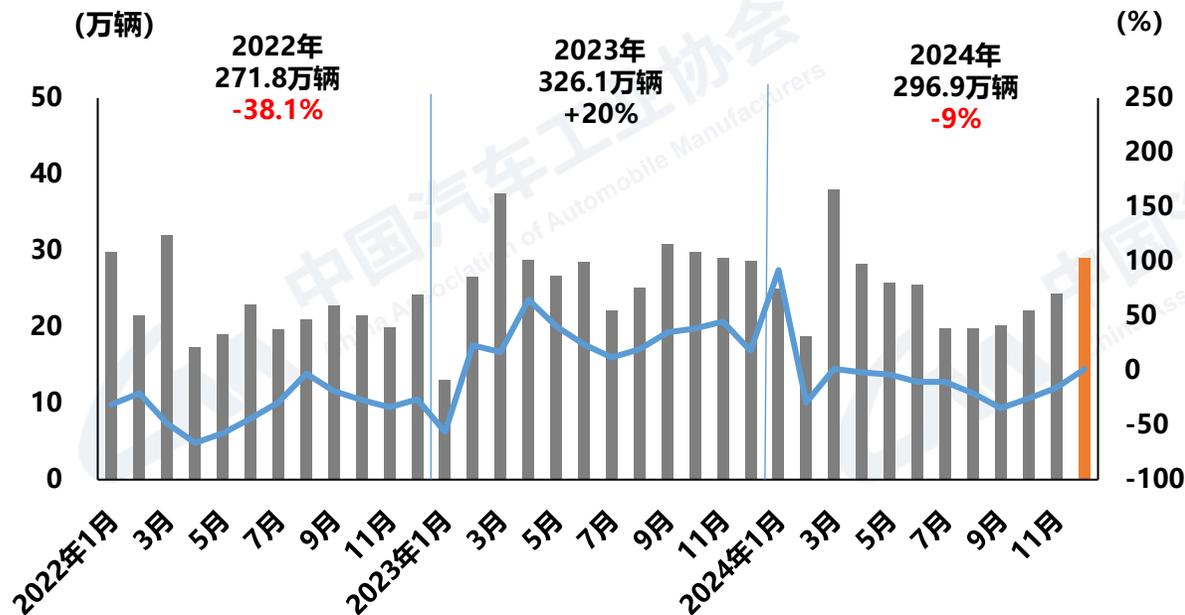
- 2024年，由于投资减弱加之当前运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。全年，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。
- 12月，商用车产销分别完成36.1万辆和36.9万辆，环比分别增长10.2%和17.1%，产量同比下降1.5%，销量同比增长1.2%。



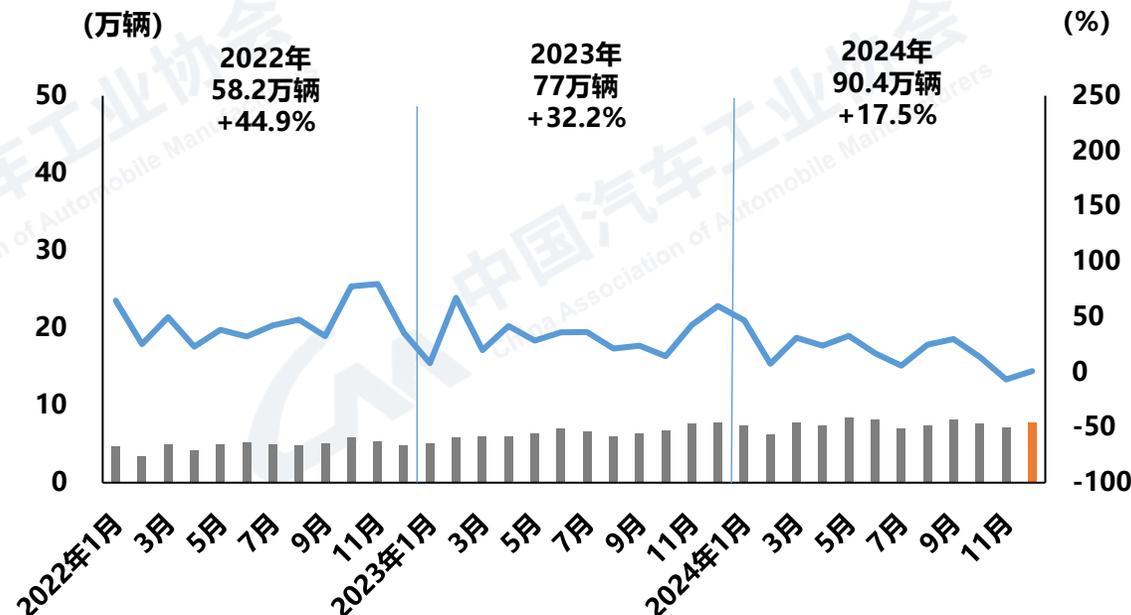
3 商用车产销情况：出口市场好于国内

- 12月，商用车国内销量29万辆，环比增长18.9%，同比增长1.2%；商用车出口7.8万辆，环比增长10.9%，同比增长1%。
- 2024年，商用车国内销量296.9万辆，同比下降9%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。

商用车-国内总销量及增长率

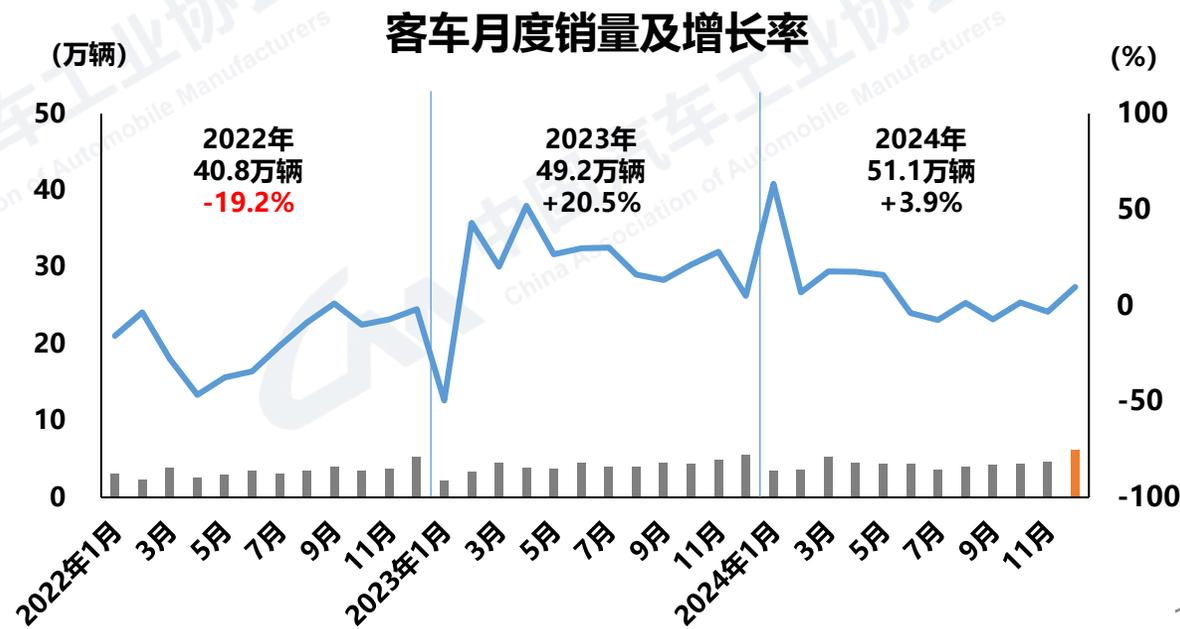
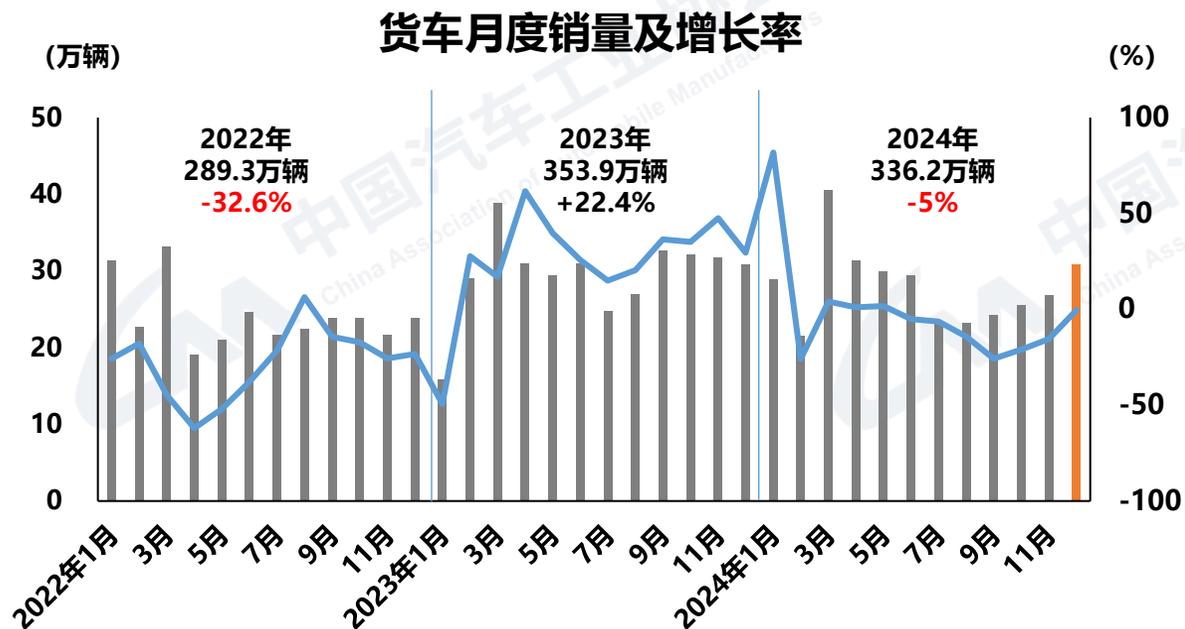


商用车-出口总量及增长率



3 商用车产销情况：客车市场好于货车

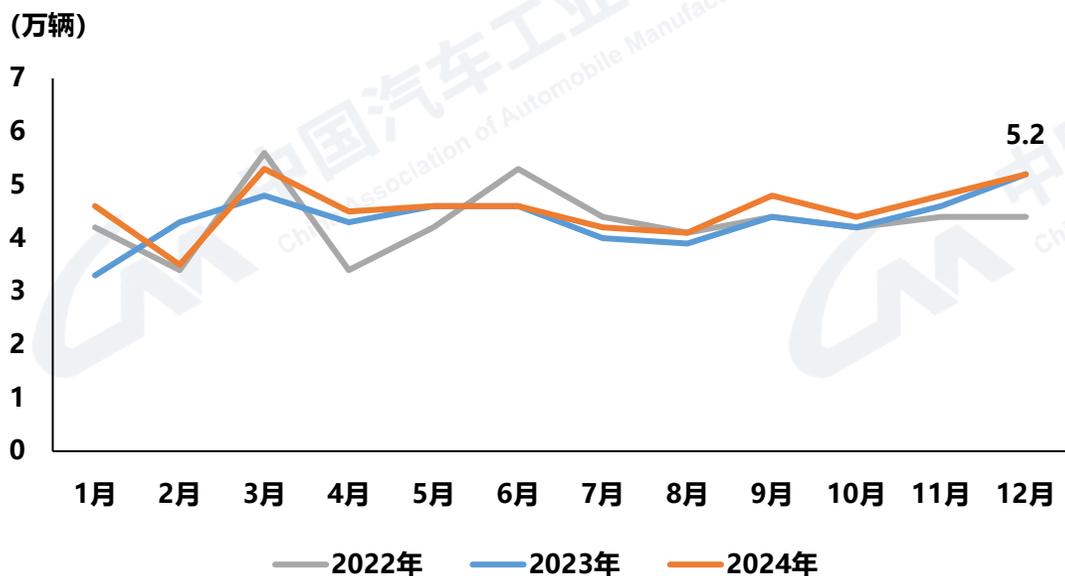
- 12月，货车产销分别完成30.3万辆和30.8万辆，环比分别增长8.6%和14.6%，同比分别下降2.7%和0.4%。客车产销分别完成5.7万辆和6.1万辆，环比分别增长20%和31.8%，同比分别增长5.5%和9.6%。
- 2024年，货车产销分别完成329.7万辆和336.2万辆，同比分别下降6.8%和5%；客车产销分别完成50.8万辆和51.1万辆，同比分别增长2%和3.9%。



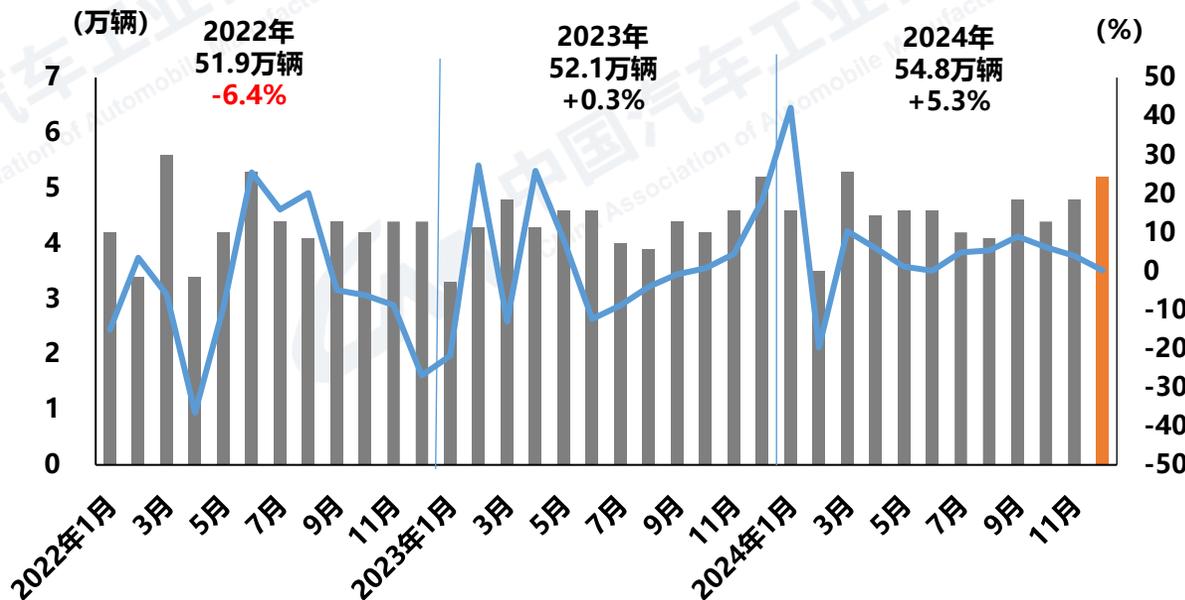
3 商用车产销情况：皮卡产销同比小幅增长

- 2024年，皮卡产销分别完成52.5万辆和54.8万辆，同比分别增长0.7%和5.3%。分燃料类型看，汽油车产销分别完成15.1万辆和15.7万辆，同比分别增长2.7%和7.7%；柴油车产销分别完成34.5万辆和36.3万辆，产量同比下降5.1%，销量同比下降0.2%。
- 2024年，排名前五位的皮卡生产企业销量合计为41.5万辆，同比增长5.5%，占皮卡销售总量的75.8%，高于上年同期0.2个百分点。

皮卡月度销量

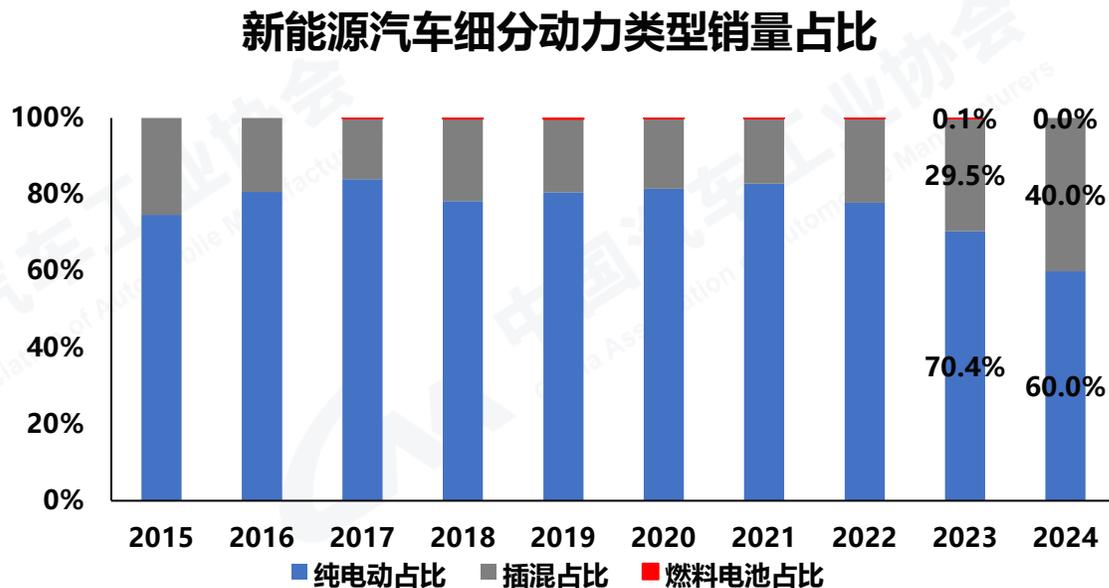
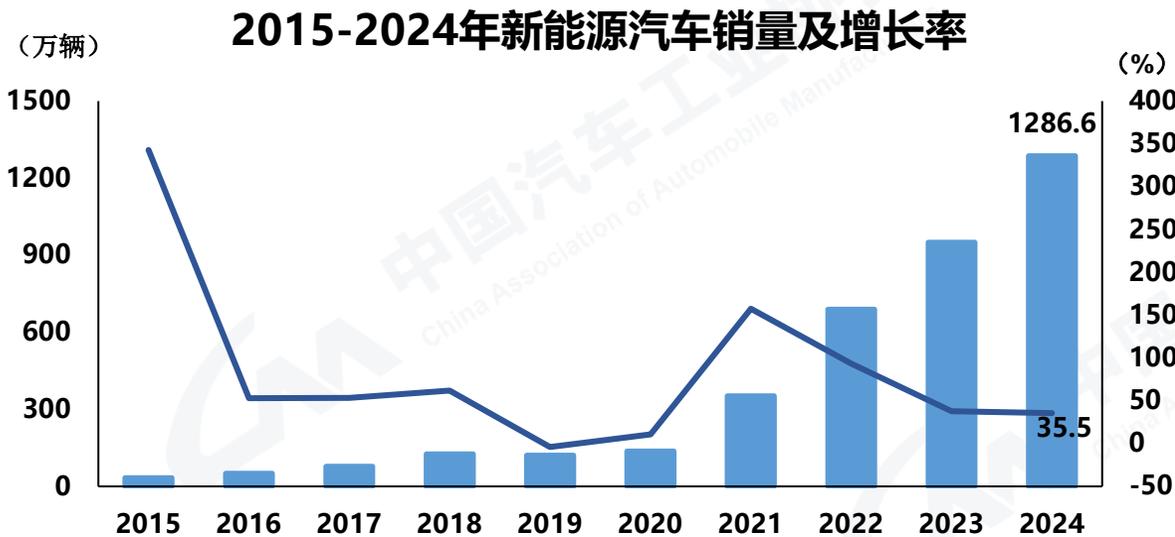


皮卡月度销量及增长率



4 新能源汽车产销情况：新能源汽车产销突破1000万辆

- 我国新能源汽车连续10年位居全球第一。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车持续增长，产销量突破1000万辆。
- 2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。



注：历史年度数据为当年发布数据

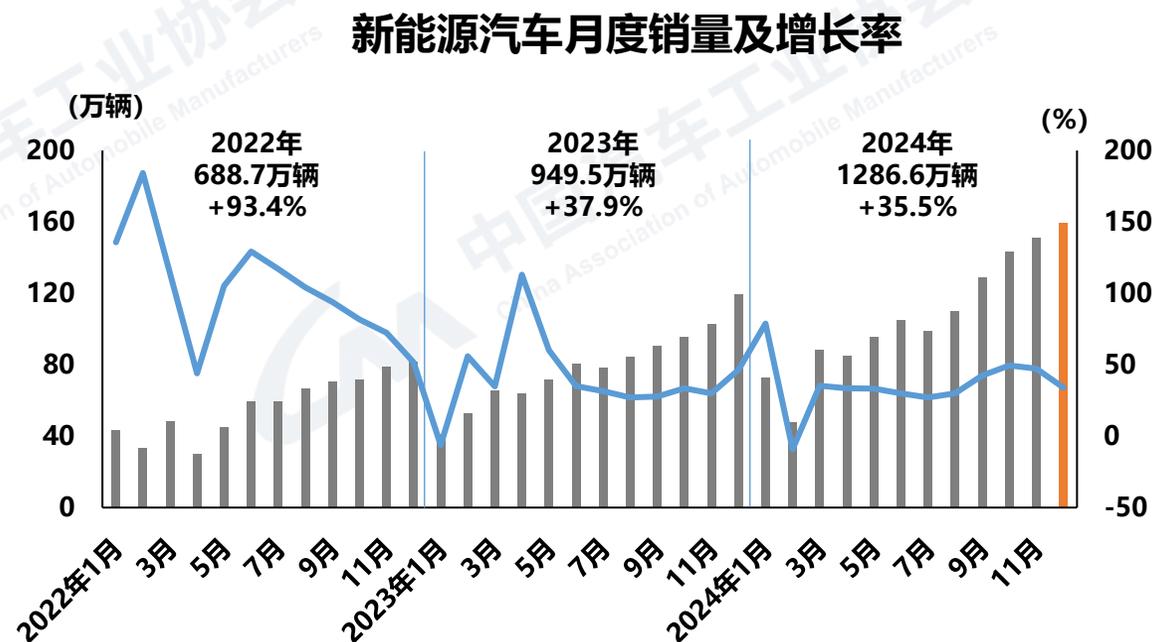
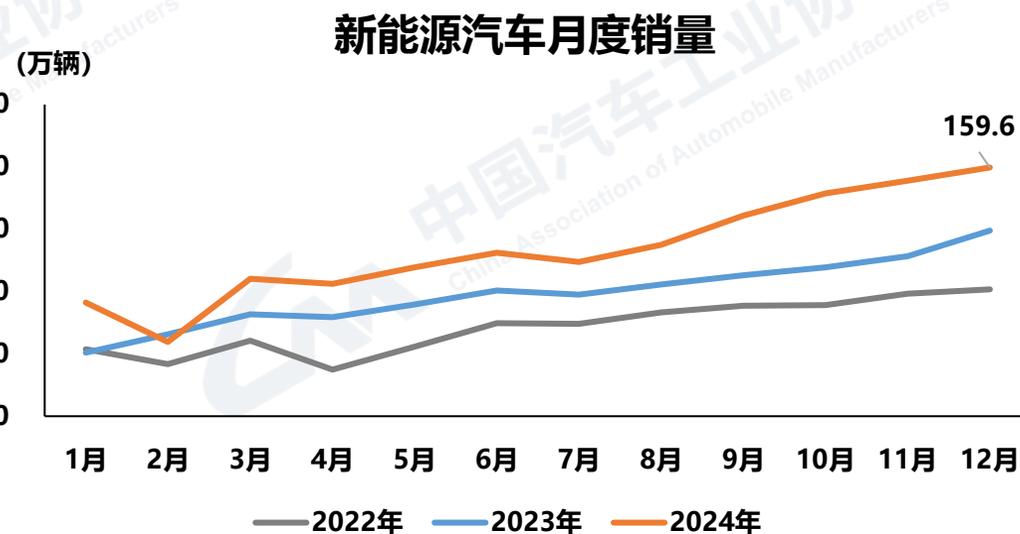
4 新能源汽车产销情况：月度销量再创历史新高

- 12月，新能源汽车产销分别完成153万辆和159.6万辆，同比分别增长30.5%和34%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。

单位：万辆、%

动力类型	产量	同比	销量	同比
纯电动	94.2	16.1	97.3	17.9
插电式混合动力	58.8	63.4	62.2	70.8
燃料电池	0.0302	-76.7	0.0268	-82.3

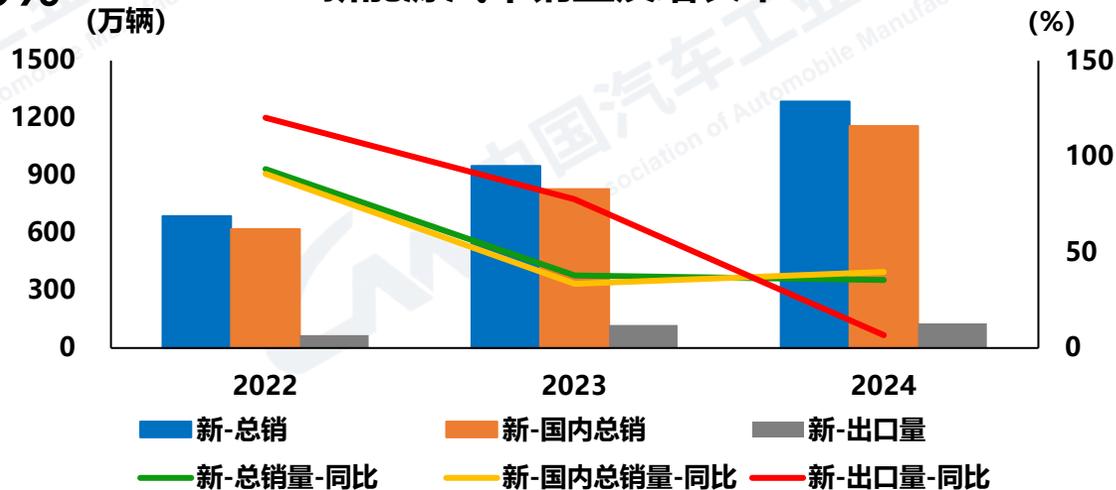
动力类型	累计产量	同比	累计销量	同比
纯电动	775.8	15.7	771.9	15.5
插电式混合动力	512.5	78.1	514.1	83.3
燃料电池	0.5	-10.4	0.5	-12.6



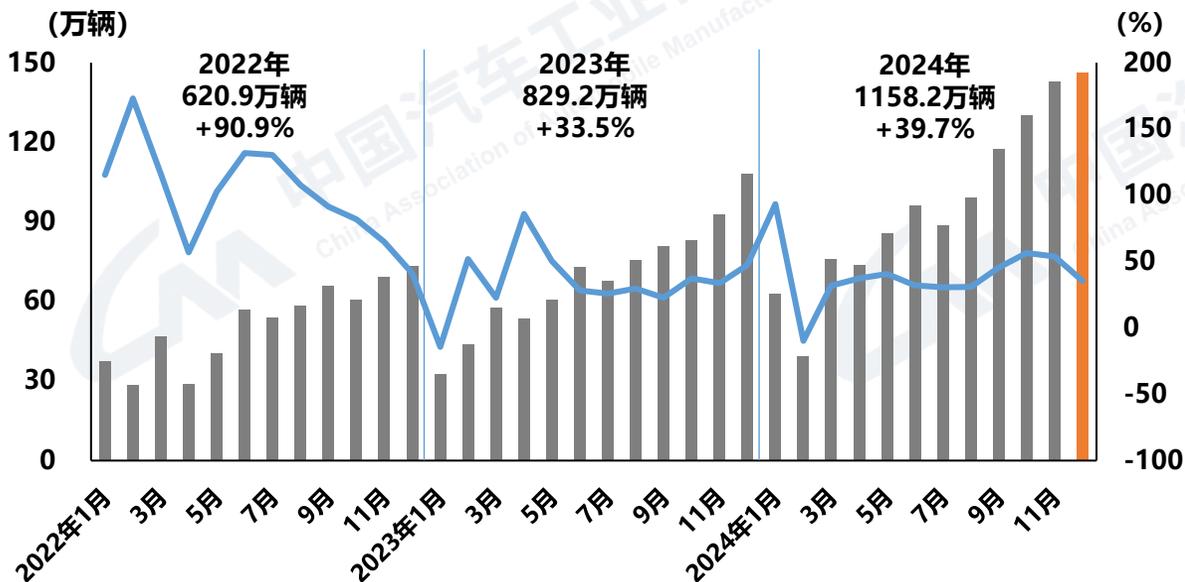
4 新能源汽车产销情况：国内销量增速接近40%

- 12月，新能源汽车国内销量146.3万辆，环比增长2.4%，同比增长35.4%；新能源汽车出口13.4万辆，环比增长60.7%，同比增长19.8%。
- 2024年，新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。

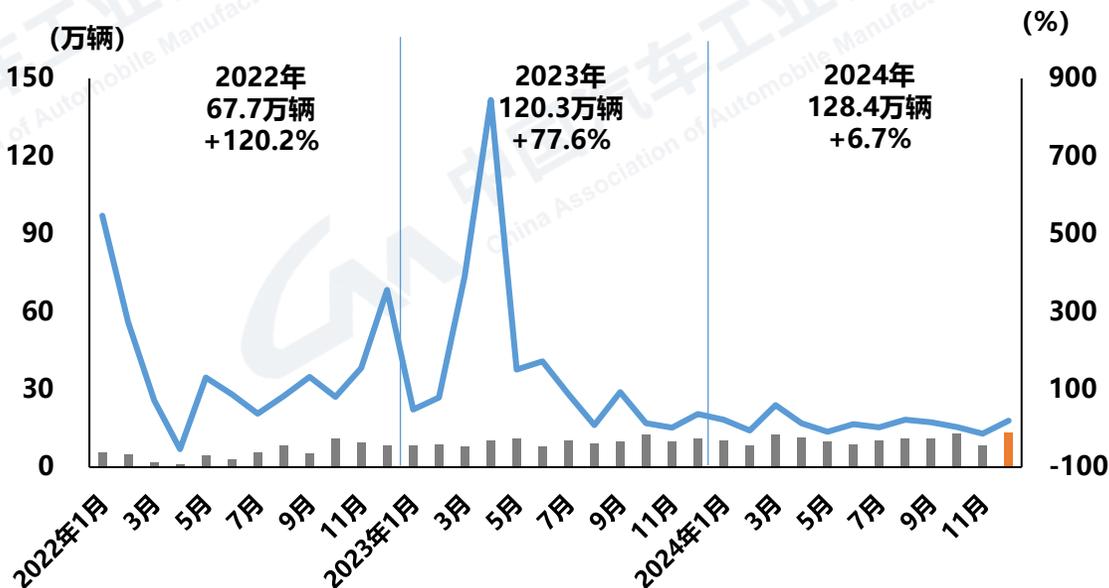
新能源汽车销量及增长率



新能源-国内总销量及增长率



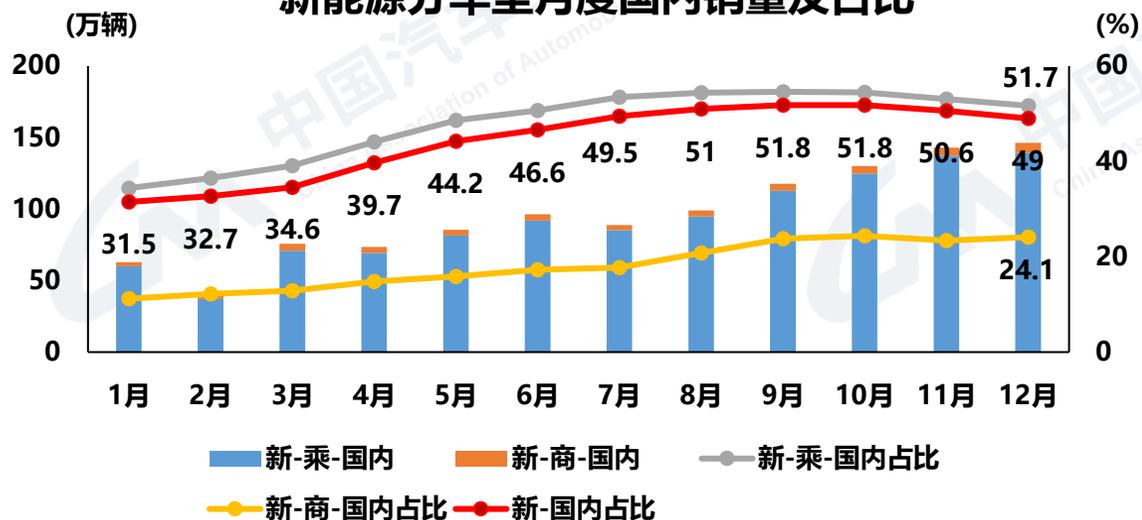
新能源-出口总量及增长率



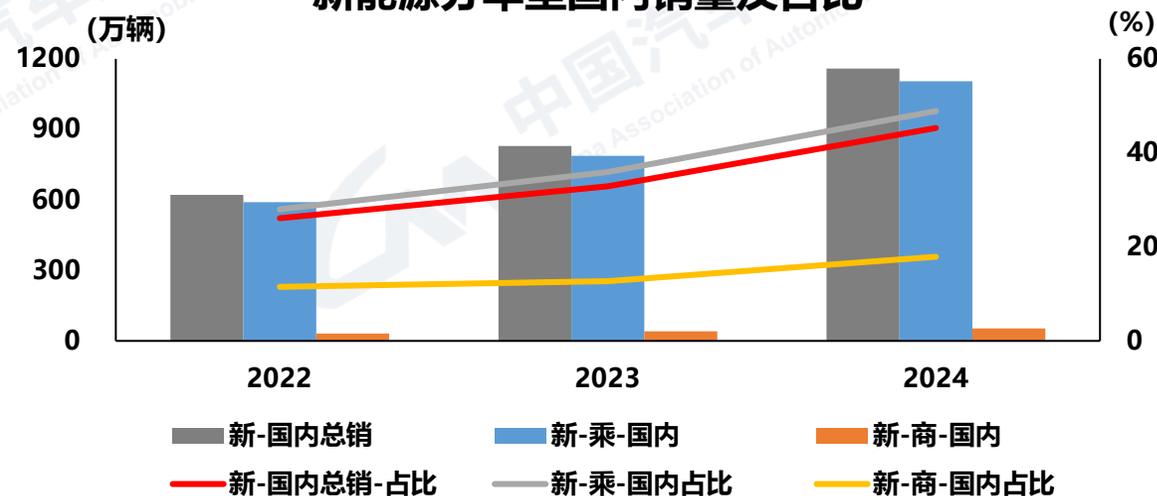
4 新能源汽车产销情况：国内销量占比较去年明显提升

- 12月，新能源汽车国内销量146.3万辆，同比增长35.4%，占汽车国内销量比例为49%；新能源乘用车国内销量139.3万辆，同比增长36.6%，占乘用车国内销量比例为51.7%；新能源商用车国内销量7万辆，同比增长16.3%，占商用车国内销量比例为24.1%。
- 2024年，新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%，占汽车国内销量比例为45.3%；新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量比例为48.9%；新能源商用车国内销量53.2万辆，同比增长28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%。

新能源分车型月度国内销量及占比



新能源分车型国内销量及占比



5 重点企业(集团)销量情况：销量同比微增，格局更新

- 2024年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2670.4万辆，同比增长3.8%，占汽车销售总量的84.9%，低于上年同期0.5个百分点。

单位：万辆、%

1-12月市场集中度	12月	环比	同比	1-12月	累计同比	市场份额
前三家36.2%	132.5	2.5	0.8	1137.6	0.6	36.2
前五家53.1%	183.1	-1.7	6.6	1667.7	4.4	53.1
前十家84.9%	297.2	3.8	8.7	2670.4	3.8	84.9

5 重点企业(集团)销量情况：新能源汽车前十企业合计销量同比快速增长

- 2024年，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1099万辆，同比增长35%，占新能源汽车销售总量的85.4%，低于上年同期0.3个百分点。

单位：万辆、%

1-12月市场集中度	12月	环比	同比	1-12月	累计同比	市场份额
前三家51.4%	80.1	-2.2	25.2	661.2	36.1	51.4
前五家65.2%	97.8	-0.3	21.0	838.9	32.5	65.2
前十家85.4%	134.1	3.7	30.2	1099.0	35.0	85.4

6 重点企业(集团)国内销量情况：国内销量前十企业合计销量同比微增

- 2024年，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2190.3万辆，同比增长0.6%，占汽车销售总量的85.6%，低于上年同期0.8个百分点。

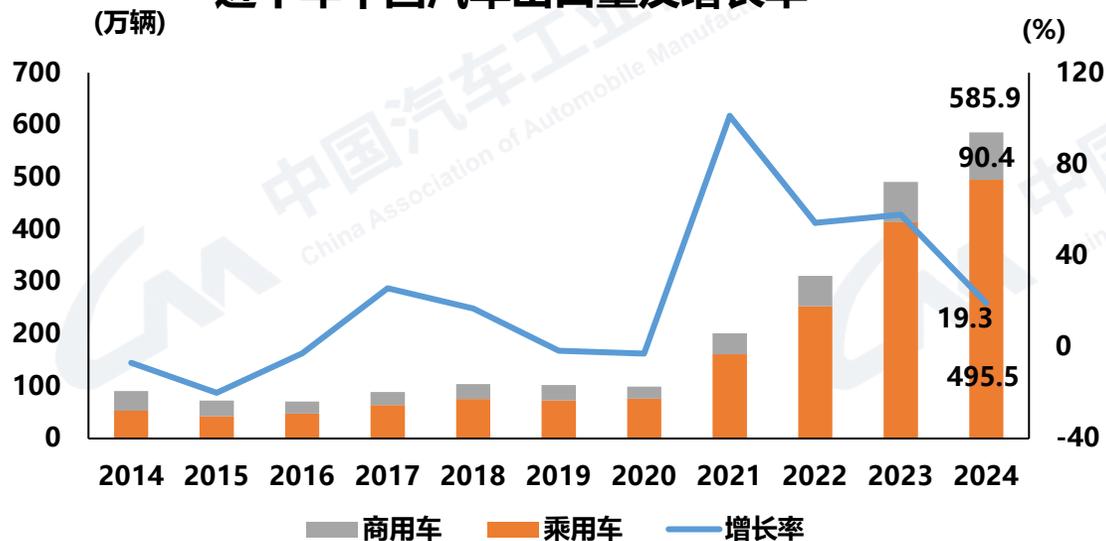
单位：万辆、%

1-12月市场集中度	12月	环比	同比	1-12月	累计同比	市场份额
前三家38.7%	116.7	-0.1	2.8	988.8	0.3	38.7
前五家55.8%	161.0	-0.3	5.3	1427.0	0.2	55.8
前十家85.6%	254.7	4.2	10.4	2190.3	0.6	85.6

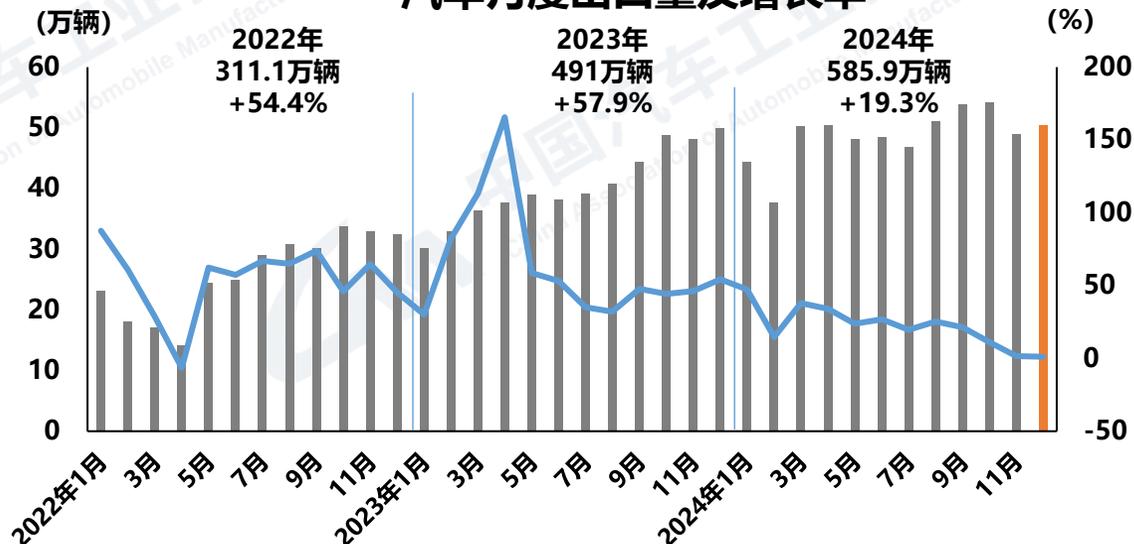
7 汽车出口情况：汽车出口再上新台阶

- 2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2024年仍保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。分车型看，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。
- 12月，汽车出口50.4万辆，环比增长2.9%，同比增长1.1%。分车型看，乘用车出口42.6万辆，环比增长1.6%，同比增长1.1%；商用车出口7.8万辆，环比增长10.9%，同比增长1%。

近十年中国汽车出口量及增长率



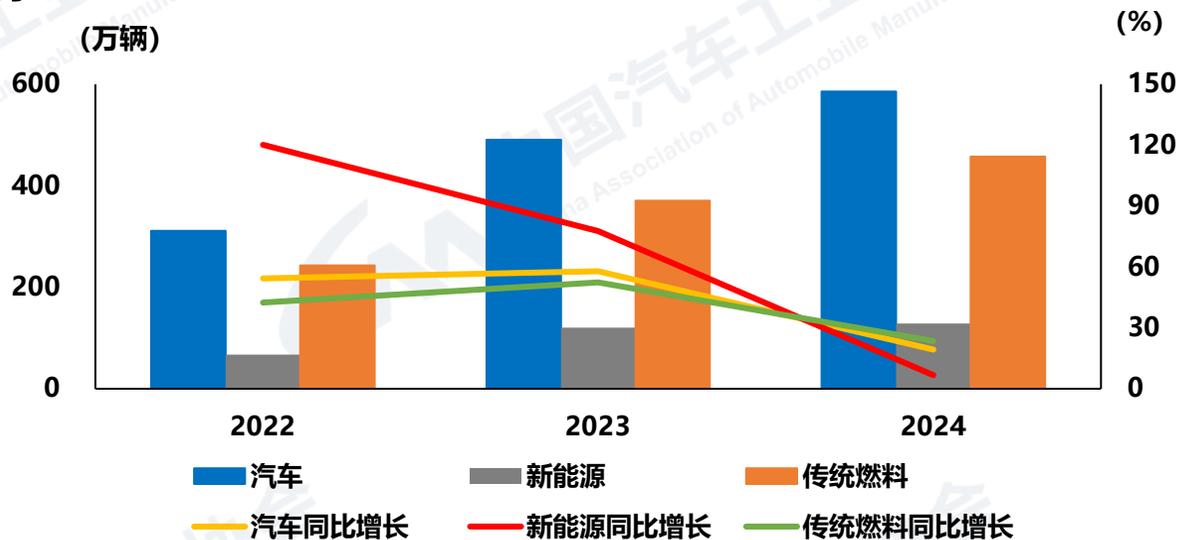
汽车月度出口量及增长率



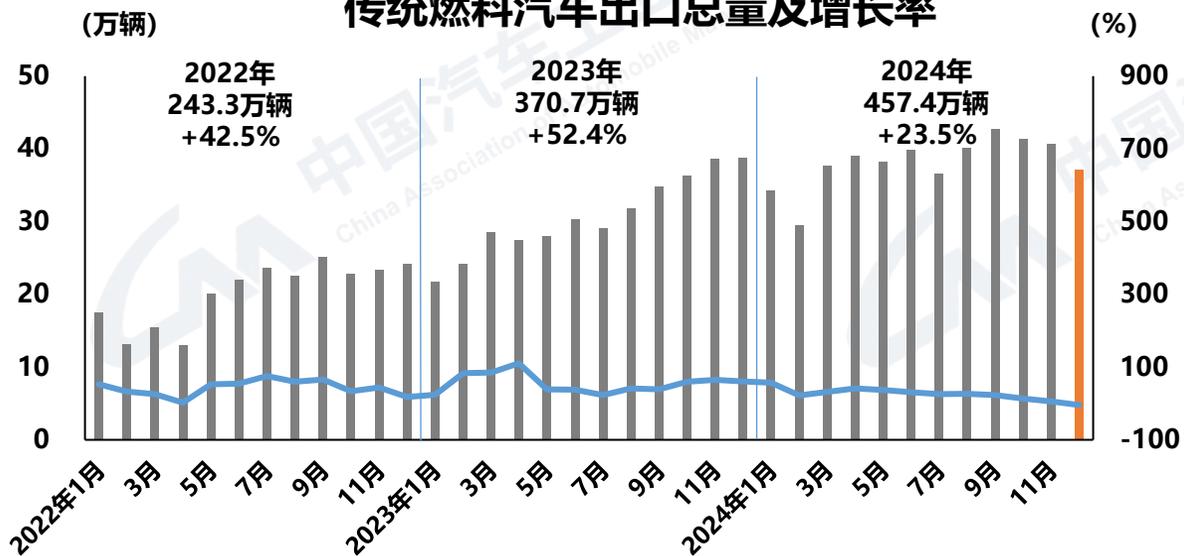
7 汽车出口情况：传统燃料汽车市场好于新能源

- 12月，传统燃料汽车出口37.1万辆，环比下降8.8%，同比下降4.3%；新能源汽车出口13.4万辆，环比增长60.7%，同比增长19.8%。
- 2024年，传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。

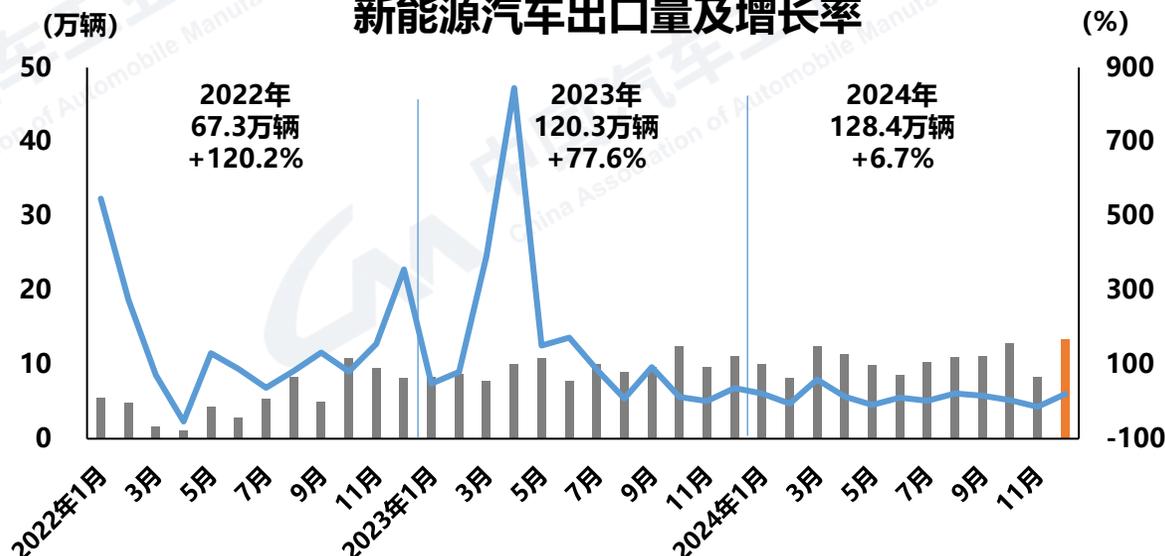
新能源&传统燃料汽车出口量及增长率



传统燃料汽车出口总量及增长率



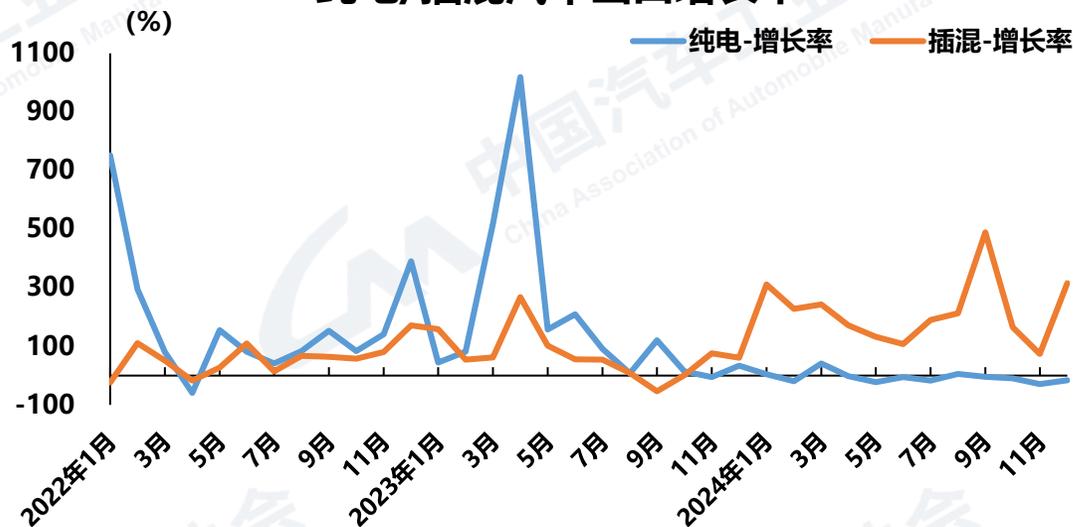
新能源汽车出口量及增长率



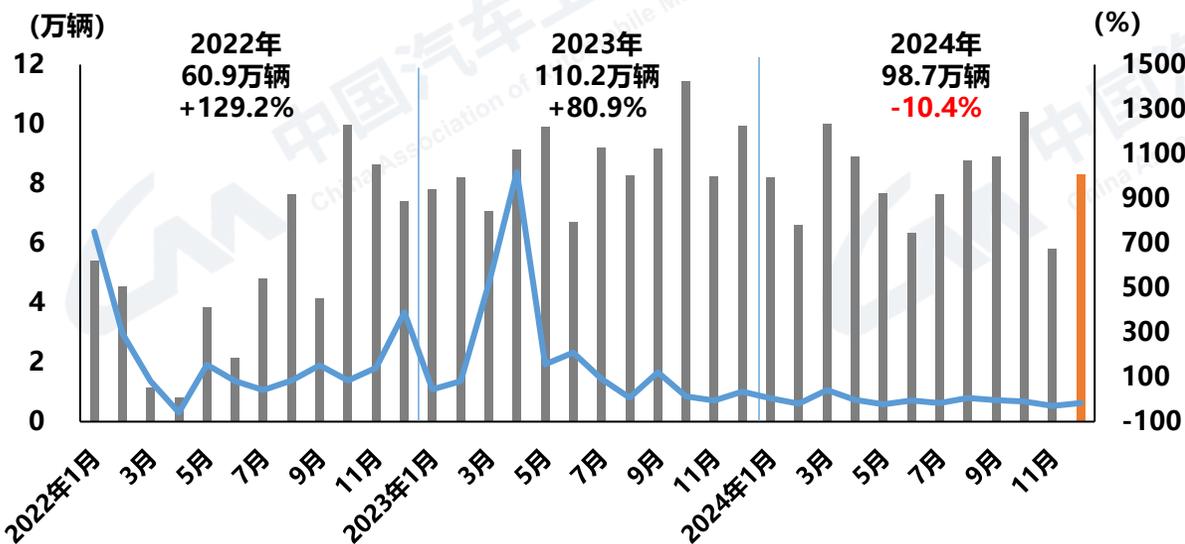
7 汽车出口情况：插混汽车出口增速快

- 12月，纯电动汽车出口8.3万辆，环比增长42.1%，同比下降16.3%；插混汽车出口5万辆，环比增长1倍，同比增长3.2倍。
- 2024年，纯电动汽车出口98.7万辆，同比下降10.4%；插混汽车出口29.7万辆，同比增长1.9倍。

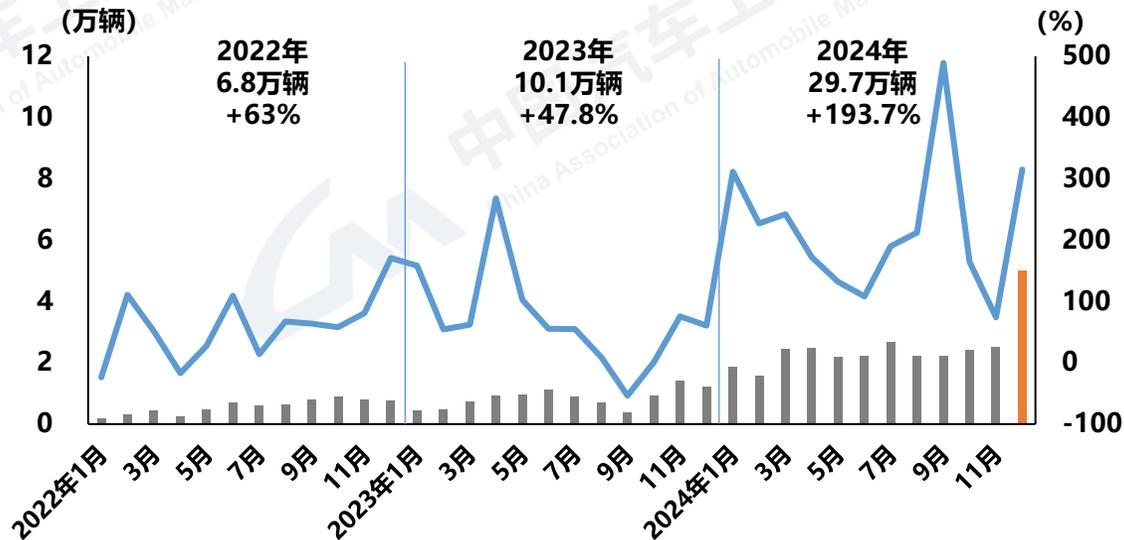
纯电/插混汽车出口增长率



纯电动汽车出口总量及增长率



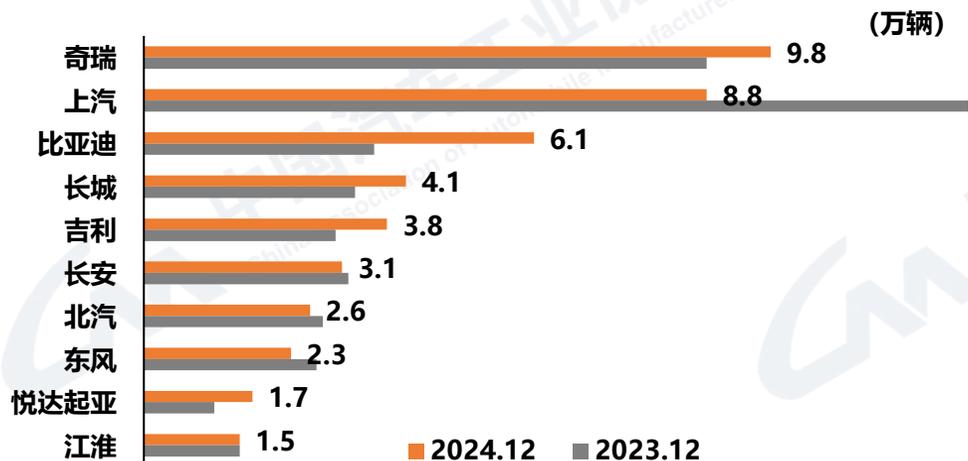
插混汽车出口总量及增长率



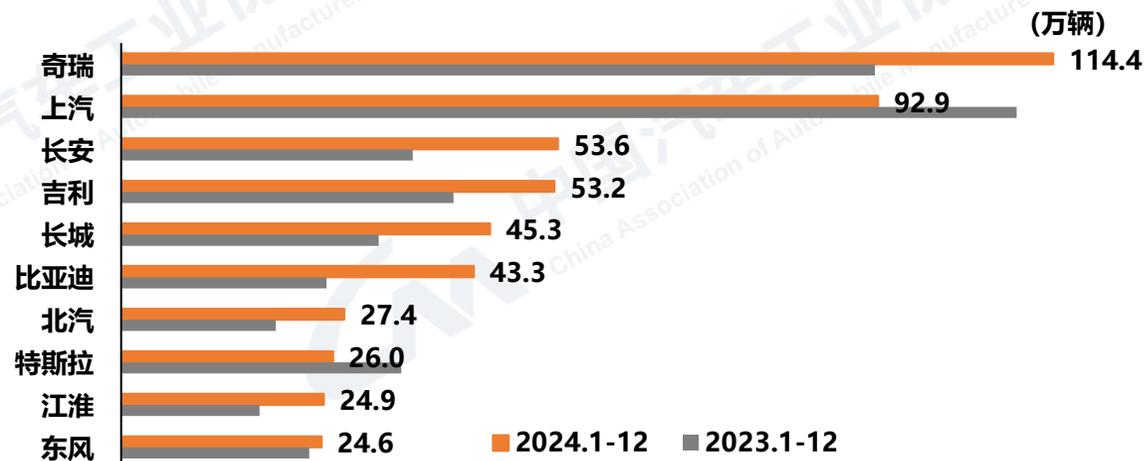
7 汽车出口情况：企业出口势头强劲

- 12月，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达9.8万辆，同比增长12.3%，占总出口量的19.5%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达6.1万辆，同比增长68.1%。
- 2024年，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口43.3万辆，同比增长71.8%；长安出口53.6万辆，同比增长49.6%；江淮出口24.9万辆，同比增长46.7%。

2024年12月整车出口量前十位企业



2024年1-12月整车出口量前十位企业



感谢您的关注!
